

## 令和2年度第7回役員会議事要旨

日 時 令和2年6月23日（火）16時35分～16時55分  
場 所 五福キャンパス 事務局大会議室  
杉谷キャンパス 管理棟大会議室（中）  
出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領  
（監事）長津，宮林  
（オブザーバー）林，細谷，豊岡，門脇  
欠席者 高木

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，令和2年度第6回（6月9日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

#### 2 審議事項

- （1）新型コロナウイルスにかかる令和2年度予算への影響と対応について
- （2）富山大学附属病院再整備事業計画の変更について
- （3）国立大学法人富山大学役員報酬規則の一部改正について
- （4）令和3年度概算要求事項について
- （5）令和3年度施設整備費概算要求事業について
- （6）国立大学法人評価に係る報告書（達成状況報告書（案），業務の実績に関する報告書（案））について

学長から，令和2年度第1回経営協議会（6月23日開催）において承認された以上6件の案件について審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，承認した。

- （7）国立大学法人評価に係る報告書（現況調査表（案））について

井上理事から，国立大学法人評価に係る報告書（現況調査表（案））について説明があり，審議の結果，承認した。

#### 3 報告事項

- （1）令和2年度第1回学長選考会議について

総務部長から，令和2年度第1回学長選考会議（6月23日開催）の議事概要について報告があった。

- （2）教員の補充（採用者の決定）について

学長から，採用者の決定3件（医学系（特命助教），薬学・和漢系2件（准教授，助教））について報告があった。

(3) 令和元年度研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画にかかる実施状況  
及び令和2年度個別詳細実施計画について

北島理事から、令和元年度研究不正防止対応計画書個別詳細実施計画にかかる実施状況及び令和2年度個別詳細実施計画について報告があった。

また、外部資金による出張を新型コロナウイルス感染症拡大の影響で取りやめた場合の予算使用について、研究不正防止の観点からも、資金ごとの取扱いを改めて学内に周知することとした。

(4) 会計監査人の選任について

下敷領理事から、会計監査人の選任について報告があった。

以 上